公司代码:600618 900908　　公司简称:氯碱化工 氯碱B股

上海氯碱化工股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本1,156,399,976股，以此计算合计拟派发现金红利115,639,997.60元（含税），B股股利折算成美元支付。

二 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	氯碱化工	600618
B股	上海证券交易所	氯碱B股	900908

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周培	陈丽华
办公地址	上海市徐家汇路560号	上海市徐家汇路560号
电话	021-23536638	021-23536618
电子信箱	Jupei@scacc.com	chenlihua@scacc.com

2 报告期公司主要业务简介

（1）主要业务范围：公司主要制造和销售烧碱、氯及氯制品，以及聚氯乙烯塑料树脂与制品。现公司主要产品烧碱年生产能力达到72万吨、二氯乙烷72万吨、液氯60万吨、特种聚氯乙烯树脂2万吨。

（2）经营模式：公司在上海化工区充分发挥上下游产业链的协同效应，与国际化工公司紧密合作，在化工区建立了装置配套、管道输送的一体化运营模式。一体化产业链模式主要以赛科公司乙烯产品为龙头，公司的氯碱产品为基础，德国巴斯夫、科思创、美国亨斯迈公司异氰酸酯、聚异氰酸酯和聚碳酸酯等精细化工为中间体和涂料、胶粘剂等精细化工产品为终端的、较为完整的化工原料、中间体、产品和废弃物的互供共享的一体化产业链。具体产业链结构如下：公司为园区主体MDI/TDI/PC等装置提供原料氯和烧碱，并利用乙烯原料，二次用氯，消化副产品氯化氢气体，制造二氯乙烷。为此，公司在化工区配套建设了72万吨烧碱和72万吨二氯乙烷装置，所生产的液氯主要供应化工区下游。充分实现资源的高效转化，形成在资源、成本、安全环保等方面的核心竞争优势，在化工园区采用通过氯气管道、烧碱管道隔墙式供应模式，既保证了供应的稳定性和安全性，又使物流成本归零。一体化商业模式提高了公司长期稳定生存和发展的能力，也为下游客户获得长期稳定可靠的氯碱产品供应提供了保障，真正体现了互利共赢。

（3）行业情况说明：2019年，世界烧碱产能稳中小幅增长，总产能为9740万吨，产量预计为7920万吨，聚氯乙烯全球总产能保持在5800万吨左右。由于产能增长减缓，需求稳定增长，全球氯碱行业开工率回升到80%左右。

2019年，在宏观政策的大背景下，碱氯不平衡问题依旧难有本质改观，在一定程度上制约氯碱装置整体开工负荷。2019年底，我国烧碱生产企业161家，较2018年新增3家，退出3家，我国烧碱总产能共计4380万吨，较前一年新增165.5万吨，退出44万吨，产能净增长121.5万吨。2019年中国聚氯乙烯现有产能为2518万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂119万吨）。年内新增加产能121万吨，退出规模为7万吨，继2014-2016年和2018年产能净减少之后，2019年底转为114万吨的净增长。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	5,734,041,481.67	5,060,533,786.11	13.31	4,549,388,216.22
营业收入	6,463,773,437.12	7,170,638,042.41	-9.86	7,226,746,075.03
归属于上市公司股东的净利润	810,931,250.03	1,053,064,714.38	-22.99	992,603,270.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	827,929,515.96	1,045,083,919.26	-20.78	997,052,446.93
归属于上市公司股东的净资产	4,654,359,938.58	3,915,211,449.78	18.88	2,918,433,213.90
经营活动产生的现金流量净额	867,716,933.31	889,698,419.88	-2.47	1,003,805,721.01
基本每股收益（元/股）	0.7013	0.9106	-22.98	0.8584
稀释每股收益（元/股）	0.7013	0.9106	-22.98	0.8584
加权平均净资产收益率（%）	18.9749	30.6385	减少11.66个百分点	40.8466

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,449,390,922.10	1,348,681,444.48	2,324,993,344.04	1,340,707,726.50
归属于上市公司股东的净利润	226,207,990.47	232,385,458.25	170,513,835.00	181,823,966.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	227,968,576.42	234,833,909.02	172,646,756.71	192,480,273.81
经营活动产生的现金流量净额	-87,192,207.39	246,275,561.26	339,020,881.62	369,612,697.82

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	83,494
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	84,853

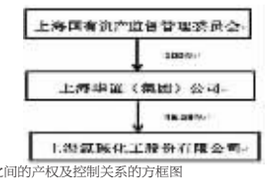
前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海华谊（集团）公司	0	538,805,647	46.59	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	7,438,100	0.64	0	无	0	国有法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	918,276	6,351,177	0.55	0	无	0	境外法人
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	-1,064,720	5,101,327	0.44	0	无	0	境外法人
孙月龙	0	3,700,557	0.32	0	无	0	境内自然人
缪国庆	1,800,000	3,300,000	0.29	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	384,900	2,831,742	0.24	0	无	0	其他
方建伟	0	2,787,506	0.24	0	无	0	境内自然人
中国银行无锡分行	0	2,606,981	0.23	0	无	0	国有法人
曹蒙梅	80,300	2,185,343	0.19	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股票于2009年1月12日起全流通，已无限售条件股东。公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

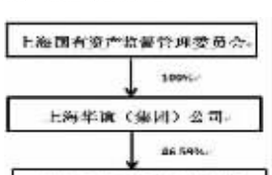
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入64.64亿元，较上年同期减少7.07亿元，同比下降9.86%；利润总额8.54亿元，比上年同期减少2.84亿元；归属于上市公司股东的净利润8.11亿元，较上年同期减少2.42亿元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

1、重要会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年末余额305,337,910.84元，“应收账款”上年年末余额191,805,960.19元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年末余额38,280,738.00元，“应付账款”上年年末余额260,024,916.88元。	经公司董事会决议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额110,641,359.19元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额38,280,738.00元，“应付账款”上年年末余额243,145,343.54元。

（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会（2019）6号和财会（2019）16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	经公司董事会决议	应收票据:减少305,337,910.84 应收款项融资:增加305,337,910.84	应收票据:减少114,138,828.22 应收款项融资:增加114,138,828.22
可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	经公司董事会决议	可供出售金融资产:减少429,964,676.20 其他权益工具:增加510,843,333.73 其他综合收益：增加68,746,858.90 递延所得税负债：增加12,131,798.63	可供出售金融资产:减少407,257,493.82 其他权益工具：增加488,136,151.35 其他综合收益：增加68,746,858.90 递延所得税负债:增加12,131,798.63

（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会（2019）8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会（2019）9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海金源自来水有限公司
上海瑞胜企业有限公司
上海氯威塑料有限公司
上海氯碱新材料贸易有限公司
广西华谊氯碱化工有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码:600618 900908　　证券简称:氯碱化工 氯碱B股　　编号:临2020-012

上海氯碱化工股份有限公司董事会九届三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于2020年4月6日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第九届董事会第三十三次会议的通知，并于2020年4月16日下午在上海市徐家汇路560号公司会议室以现场及通讯（视频会议）方式召开九届三十三次会议，应到董事9人，实到董事9人，董事长顾立立先生主持会议。公司董事会秘书出席会议，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

一、审议通过《董事会工作报告》；

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2019年度股东大会审议。

二、审议通过《总经理工作报告》；

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn披露的2019年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的2019年年度报告摘要）

该议案还需提交2019年度股东大会审议。

四、审议通过《2019年度财务决算报告》；

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2019年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2020年度财务预算的议案》；

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2019年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2019年度利润分配的预案》；

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为810,931,250.03元。2019年母公司实现的净利润为798,982,900.59元，按《公司章程》规定计提10%法定盈余公积79,898,290.06元后，剩余719,084,610.53元可用于分配，加上上年结转的未分配利768,606,887.52元，年末可供分配利润为1,487,691,498.05元，折合每股1.286元。公司拟定2019年度利润分配方案如下：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），B股折算成美元发放，按公司2019年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。

截至2019年12月31日，公司总股本1,156,399,976股，以此计算合计拟派发现金红利115,639,997.60元（含税）。本年度现金分红比例为14.26%。

2019年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2019年度股东大会审议。

八、审议通过《关于2019年度财务公司与关联方的存款、贷款等业务的风险评估报告》；

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

独董意见:本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会因该关联交易事项而对关联人形成依赖。

九、审议通过《关于2020年度日常关联交易额度的议案》；

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为810,931,250.03元。2019年母公司实现的净利润为798,982,900.59元，按《公司章程》规定计提10%法定盈余公积79,898,290.06元后，剩余719,084,610.53元可用于分配，加上上年结转的未分配利768,606,887.52元，年末可供分配利润为1,487,691,498.05元，折合每股1.286元。公司拟定2019年度利润分配方案如下：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），B股折算成美元发放，按公司2019年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。

截至2019年12月31日，公司总股本1,156,399,976股，以此计算合计拟派发现金红利115,639,997.60元（含税）。本年度现金分红比例为14.26%。

2019年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，上市公司实现归属于母公司股东的净利润810,931,250.03元，母公司累计未分配利润为1,487,691,498.05元，上市公司拟分配的现金红利总额为115,639,997.60元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下。

（一）上市公司所处行业情况及特点

截止2019年底，我国烧碱生产企业161家，烧碱总产能共计4380万吨，烧碱行业产能分布逐渐稳定，集中度进一步提升。烧碱产量主要受经济形势、新增产能数量、市场景气程度、“碱氯平衡”制约等因素影响，产量自2016年恢复性增长以来增速逐年降低。聚氯乙烯生产企业73家，聚氯乙烯现有产能为2518万吨。中国聚氯乙烯生产规模稳居全球首位，企业平均规模稳步提升，生产技术水平不断提高，行业运营效益得到优化，清洁生产和绿色发展成为行业重要发展方向。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司主要制造和销售烧碱、氯及氯制品，以及聚氯乙烯塑料树脂与制品。现公司主要产品烧碱年生产能力达到72万吨、二氯乙烷72万吨、液氯60万吨、特种树脂2万吨。是华东地区烧碱、液氯和特种树脂最大的供应商之一。为做大做强整个产业链，提高核心竞争力，公司目前正在上海化工区投资建设20万吨氯乙烯和16万吨特种树脂项目，同时，在广西钦州投资建设30万吨烧碱和40万吨聚氯乙烯项目，项目发展需要较大资金投入。公司在化工区实施一体化商业模式，提高了公司长期稳定生存和发展的能力，在确保化工区碱氯资源稳定供应的基础上，整合营销资源，优化产品区域结构和产业链结构，构建差异化营销模式。

（三）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于公司后续项目建设，保证公司健康稳定的可持续性发展，进一步提升公司在行业内的综合竞争力，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。

公司重视以现金分红形式回报股东，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定的要求，结合公司战略规划、经营状况、财务状况、资金需求等因素，同时充分考虑利润分配的连续性、稳定性，继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，积极实施公司利润分配的相关政策。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议审议情况

2020年4月16日，公司召开第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2019年利润分配预案的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司最近三年现金分红情况满足有关法律法规和氯碱化工公司章程的规定， 氯碱化工董事会提出2019年度利润分配的预案，主要从公司长远发展角度出发，结合公司战略规划、经营状况、财务状况、资金需求等各方面因素，同时充分体现公司注重对投资者的回报，因此我们同意本预案。本预案还需提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、资金需求等因素，不会对公司目前的现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长远发展。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日

证券代码:600618 900908　　证券简称:氯碱化工 氯碱B股　　编号:临2020-016

上海氯碱化工股份有限公司对广西氯碱公司项目贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称:广西华谊氯碱化工有限公司

●本次担保金额:公司按60%股权比例进行担保，担保额度为166,800万元

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无逾期担保

一、担保情况概述

广西华谊氯碱化工有限公司（以下简称“广西氯碱公司”）是上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“氯碱公司”）子公司，氯碱公司持股60%，上海华谊（集团）公司（以下简称“华谊集团”）持股40%。广西氯碱公司在广西钦州石化产业园投资建设“30万吨/年烧碱、40万吨/年聚氯乙烯项目”，该项目总投资为418,120万元，其中项目专项贷款278,000万元，华谊集团和氯碱公司按股权比例进行担保，其中氯碱公司担保额度为166,800万元。担保期限与贷款期限一致。

2020年4月16日公司第九届董事会第三十三次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为广西氯碱公司项目贷款提供担保的议案》。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:广西华谊氯碱化工有限公司

注册地址:钦州市钦州港经济技术开发区新行政信息中心口岸联检大楼6楼613室

法定代表人:张伟民

注册资本:2,500万元

公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围:对化工产品（包括烧碱、氯、氢、聚氯乙烯、甲烷氯化物、聚醚、聚醚多元醇、环氧丙烷及双氧水的系列化工原料及加工产品）项目的投资、建设、开发、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年12月31日，该公司期末总资产为12,467.37万元，负债总额为9,990.64万元，净资产为2,476.73万元。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由子公司及双方股东共同协商确定。

四、董事会意见

广西氯碱公司是氯碱公司的子公司，氯碱公司控股股东华谊集团持股40%，氯碱公司持股60%，本次双方股东按持股比例共同对广西氯碱公司的项目贷款进行担保，担保风险可控，同意提供本次担保。

五、独立董事意见

本次担保事项的被担保对象系氯碱公司子公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。氯碱公司已履行了必要的审批程序，担保的事项合理，决策程序合法，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次董事会召开日，氯碱公司为子公司担保总额为167,800万元（含本次担保金额），占最近一期经审计净资产的36.05%，公司无逾期担保。

七、备查文件

1、第九届董事会第三十三次会议决议；

2、第九届监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日

证券代码:600618 900908　　证券简称:氯碱化工 氯碱B股　　编号:临2020-017

上海氯碱化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任会计师事务所名称:立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所及内部控制审计事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年度年报审计单位和内部控制审计单位。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信2018年度业务收入37.22 亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为156.43亿元。

4、投资者保护能力

截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。

上述人员过去三年无不良记录。

（二）项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	顾雪峰	注册会计师	是	否
签字注册会计师	陈璐瑛	注册会计师	是	否
质量控制复核人	施国樑	注册会计师	是	否

（1）项目合伙人从业经历：姓名:顾雪峰

时间	工作单位	职务
1997年9月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：姓名:陈璐瑛

时间	工作单位	职务
2006年9月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	授薪合伙人

（3）质量控制复核人从业经历：姓名:施国樑

时间	工作单位	职务
1995年至2000年	长江会计师事务所	部门经理,主任会计师助理
2000年至2016年	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	主任会计师助理,权益合伙人
2016年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级顾问

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2019	2020	增减%
年报审计收费金额（万元）	92.40	100.70	8.98
内控审计收费（万元）	36.96	40.28	8.98
合计	129.36	140.98	8.98

三、拟聘任会计师事务所及内部控制审计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会会议于2020年4月9日召开会议，就本次续聘进行审议。审计委员会听取了公司管理层关于本次续聘的建议，并与立信进行了沟通，对其在2019年度的审计工作和审计报告进行了评估。审计委员会认为:立信具备相应的执业资质和投资者保护能力，能够胜任公司会计师事务所及内部控制审计事务所工作，未发现违反诚信和独立性的情况。审计委员会同意本次续聘，并同意将上述建议提请董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见:立信具备证券期货相关业务审计从业资格及丰富的上市公司审计经验，能够公允、客观地对公司财务状况和内部控制情况进行审计，满足公司2020年度审计工作要求，故同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提请公司第九届董事会第三十三次会议审议。

独立董事就本次续聘发表了如下独立意见:立信具有证券业务从业资格，在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，在为公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的各项报告公允、客观地评价了公司的财务状况和经营成果。我们同意2020年度公司继续聘请立信为年报审计单位和内部控制审计单位。

（三）公司于2020年4月16日召开的第九届董事会第三十三次会议，全体董事审议并一致通过了续聘立信为2020年度年报审计单位和内部控制审计单位。

（四）本次续聘尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自2019年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备案文件

（一）第九届董事会第三十三次会议决议；

（二）独立董事关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；

（三）公司审计委员会会议决议。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日

证券代码:600618 900908　　证券简称:氯碱化工 氯碱B股　　编号:临2020-018

上海氯碱化工股份有限公司2019年年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将2019年年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销售及收入实现情况

单位:万吨、万元

主要产品	2019年1-12月产量	2019年1-12月销量	营业收入
聚氯乙烯	3.596	3.674	26,694.86
烧碱	74.416	71.183	146,177.07
氯产品	151.559	141.486	215,334.24

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

单位:元/吨

主要产品	2019年1-12月平均售价	2018年1-12月平均售价	变动比率(%)
聚氯乙烯	7,265.88	6,794.67	6.93
烧碱	2,053.54	2,444.99	-16.01
氯产品	1,521.95	1,434.81	6.07

三、主要原材料的价格变动（不含税）

单位:元/吨

主要原材料	2019年1-12月平均进价	2018年1-12月平均进价	变动比率(%)
盐	282.23	251.91	12.04
乙烯	6,290.40	8,598.99	-26.85
氯乙烯	4,766.38	4,717.38	1.04

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日

证券代码:600618 900908　　证券简称:氯碱化工 氯碱B股　　编号:临2020-013

上海氯碱化工股份有限公司监事会九届二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司监事会于2020年4月16日在上海市徐家汇路560号公司会议室以现场及通讯（视频会议）方式召开第九届第二十二次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。监事会主席李宁女士主持了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

一、审议通过《2019年监事会工作报告》；

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2019年度股东大会审议。

二、审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会编制的公司2019年年度报告及摘要的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经监事会检查，报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法规及公司章程的规定进行运作，决策程序合法，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn披露的2019年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的2019年年度报告摘要）

该议案还需提交2019年度股东大会审议。

三、审议通过《关于2019年度利润分配的预案》；

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于2019年年度利润分配方案的公告》）

该预案还需提交2019年度股东大会审议。

四、审议通过《2019年度财务决算报告》；

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2019年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2020年度财务预算的议案》；

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2019年度股东大会审议。

六、审议通过《关于申请2020年度融资授信额度的议案》；

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2019年度股东大会审议。

七、审议通过《关于对广西氯碱公司项目贷款提供担保的议案》；

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《对广西氯碱公司项目贷款提供担保的公告》）

该议案还需提交2019年度股东大会审议。

八、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》；

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于预计2020年度关联交易额度的公告》）

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》）

该议案还需提交2019年度股东大会审议。

十、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》；

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》）

十一、审议通过《公司2019年度内控审计报告》；

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2019年度内部控制审计报告》）

十二、审议通过《公司2019年度社会责任报告》；

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2019年度社会责任报告》）

上海氯碱化工股份有限公